

哈药集团股份有限公司

关于回购注销限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开了第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据回购方案，公司将以3.36元/股的价格回购注销1,178.73万股限制性股票，以2.43元/股的价格回购注销450.25万股限制性股票。回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由25.23亿元减少至25.07亿元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理实施办法》等相关规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2019年3月16日）起45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司

债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：哈尔滨市道里区群力大道 7 号哈药集团股份有限公司证券部

2、申报时间：2019 年 3 月 16 日至 2019 年 4 月 29 日

每日 8:30-11:30；13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：周小楠

4、电话：0451-51870077

5、传真：0451-51870277

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十六日